

1. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Şirketin Sermayesi 69.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde A grubu nama 6.900.000 ve B grubu hamiline 62.100.000 olmak üzere 69.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir. Kayıtlı Sermaye Tavanı 300.000.000 TL'dir.

Şirket'in mevcut sermayesini temsil eden payların %25'inin halka arz edilerek Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur. SPK'nın izahnamenin onaylanmasına ilişkin kararı, 08.02.2019 tarih ve 2019/6 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanmıştır

Şirketimizin mevcut sonrası sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutarı (TL)	Oranı(%)
Arwa Saleh M Mangoush	A	2.028.600,00	12,07
	B	6.297.400,00	
Alaeddin Şengüler	A	2.571.400,00	22,19
	B	12.742.386,40	
Gülşah Yiğidoğlu	A	2.300.000,00	17,95
	B	10.087.051,00	
Diğer Halka Açık Kısım	B	32.973.162,60	47,79
Toplam		69.000.000,00	100

1.2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Ortaklığımızın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklik bulunmamaktadır.

1.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulu'nun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ.’NİN
12.09.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanı’nın seçilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul’un Başkanlık Divanı’na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Daha önceki yönetim kurulu kararlarıyla ilk genel kurulda onaylanmak üzere yönetim kurulu üyesi seçilen Sayın Alaeddin Şengüler, Sayın Gülşah Yiğidoğlu ve Ahmet Şahin’in yönetim kurulu üyeliklerinin değerlendirilmesi ve karara bağlanması, hali hazırdaki tüm yönetim kurulu üyelerinin üyeliklerinin değerlendirilmesi, gerekmesi halinde yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin ve yetkilerinin belirlenmesi,

Gündem maddesinde ismi sayılan Yönetim Kurulu üyeleri ve hali hazırdaki tüm Yönetim Kurulu üyelerinin üyelikleri değerlendirilip karara bağlanacaktır.

4. Halen vekaleten yürütülmekte olan şirket Genel Müdürlüğü’ne asaleten bir Genel Müdür ataması yapılması,

Şirket esas sözleşmesi ve SPK mevzuatında bulunan Genel Müdürlük görevine 12 ayım süre içerisinde 6 aydan fazla vekalet edilemez maddesi gereği şirkete asaleten Genel Müdür ataması yapılması konusu görüşülerek karara bağlanacaktır

5. Şirketimiz tarafından 28.04.2023 tarihinde 90.000.000 TL bedelle satın alınan İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Yukarıdudullu Adalı mahallesi, 559 ada, 4 ve 5 numaralı parsellerin satın alınmasıyla ilgili olarak şirket ana sözleşmesinin 16. Maddesi’nin (b) bendi gereği hissedarlara bilgi verilmesi,

6. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın imza yetki sürelerinin belirlenmesi,

Hali hazırda şirketi temsil ve ilzama yetkili olana Yönetim Kurulu Başkanı sayın Alaeddin Şengüler ve Genel Müdür Vekili sayın Emin Tarık Argıt’ın imza sürelerinin belirlenmesi konusu görüşülerek karara bağlanacaktır.

7. Şirketin dış hizmet alımlarıyla ilgili konuların müzakere edilmesi,

Şirketin farklı kurum ve kuruluşlardan hizmet alımlarıyla ilgili konular müzakere edilecektir.

8. Şirketin işleyişiyle ilgili olarak, şirketin şeffaflığını ve denetlenebilirliğini sağlamak amacıyla çalışma yapmak üzere Şirket İç Denetim Komisyonu kurulması,

Gündem maddesinde belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla Şirket İç Denetim Komisyonu kurulması konusu görüşülerek Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

9.Dilek ve Görüşler.